Servicio de Ron - (Merna)

## PECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032010

SOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO			0	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  300031764	No. Empleados bajo nónima		
9913640480	202 RAZON SOCIAL O DEN	OMINA		2003 .A.	300031704	263	75553
TIVO			ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMON	·		
IVO CORRIENTE					, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL ITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
AJA BANCOS VERSIONES FINANCIÉRAS TI	EMPORALES	113		APORTES DE SOCI RESERVA LEGAL	OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	ACIÓN <b>505</b>	1.920.
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBF	ABLES	17	Vu.	RESERVAS FACULI	ATIVA Y ESTATUTARIA	50 <b>9</b>	
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE TRAS CUENTAS POR COBRA		121		RESERVA DE CAPI RESERVA POR VAL	UACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	——————————————————————————————————————
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L		123	**************************************		JIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 516	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE NVENTARIO DE MATERIA PRIM		325 326		UTILIDAD DEL EJER	CICIO (Después de Participaciones, Im <b>puestos y F</b> ERCICIO	109ervas) 517 518	- <u></u> -
NVENTARIO DE PRODUCTOS I	EN PROCESO	127	**************************************	TOTAL PASIVO	. <u> </u>	9 + 598 <b>599</b>	2.120
NVENTARIO DE SUMINISTROS NVENTARIO DE PROD. TERM. Y		128	**************************************				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HER		331		600 INGRESO	ESTADO DE RES	ULIADO	\$
OS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		<u> </u>	CALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DOS PAGADOS POR ANTICIPA ACTIVOS CORRIENTES		334 338		EXPORTACIONES I	VIENTES DEL EXTERIOR	603 604	
ACTIVO CORRIENTE		339		RENDIMIENTOS FI	NANCIEROS	605 606	
TIVO FIJO FIJO TANGIBLE		entrepreter		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERC	IBIDOS LOCALES	607	
os os		341	1.920.00	OTRAS RENTAS EX UTILIDAD EN VENTA		509	
EN PROCESO CIONES		343 344		INGRESOS POR RE	EMBOLSO	610 699	
S Y ENSERES		345 346		700 COSTOS	Y GASTOS ENCIA		
ARIA Y EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMI	ILARES	\$47		INVENTARIO INICIA	L PRINES REGISTROSTER EN ST		
S DE COMPUTACIÓN Y SOFTV LOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	·	349 351		IMPORTACIONES	MENES NO PRODUCIOS ROBLASOCIO	Àq 713	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES RECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		353 355		(-) INVENTARIO FIN	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIX	PAD 714	
ECIACIÓN ACUMULADA ACEL S DE TRANSPORTE Y EQUIPO	A CHAMMET O MIDAIT	357		COMPRAS NETAS	LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE		359	1.920.00	(-) INVENTABIO FIR	VAL DE MATERIA POLIZA	717	
S, PATENTÉS, DEBECHOS DE RTIZACIÓN ACUMULADA	<del></del>	361 363		<del></del>	L DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 720	
ACTIVO FIJO INTANGIBI	<u></u>	368 368		<del></del>	AL PRODUCTOS TEMINADOS L DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	
ros activos		<u> </u>		BAJA DE INVENTA		723	<u></u>
DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371	200.00	SUELDOS, SALARIOS	Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCÉRIZ	ADORAS 725	<u></u>
DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI		373 375		<del></del>	GURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) ALES E INDEMNIZACIONES	72 <del>6</del> 727	
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		<del></del>	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL MISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	728 5 729	
ACTIVO DIFERIDO		379	200.00	REMUNERACIONE	S A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO	XTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES Y REPARACIONES	731 732	- <u>-</u>
A LANGO PLAZO		382		_ <del> </del>	BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	URALES <b>733</b>	
	ES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387		COMISIÓN A SOCI PROMOCIÓN Y PU		735 736	
ASIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	388	##	COMBUSTIBLES	OLIGIDAG	737	
GASTOS ANTICIPADOS LARA ACTIVOS		393 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO	MERCANTIL LOCAL	738 739	, <u> </u>
ACTIVOS LARGO PLAZO	<del></del>	397			MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399		SUMINISTROS Y M	IATERIALES	742 743	
ASIVO SIVO CORRIENTE		ence. V		GASTOS DE GEST	IÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clier	ntes) <b>744</b>	
TAS Y DOCUMENTOS POR		413		AGUA, ENERGÍA, I	UZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	
CONTRACTOR POLICY CONTRACTOR AS		415 417		<del></del>	STRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT TRIBUCIONES Y OTROS	1LES 747	
TAMOS DE ACCIONISTAS	<u></u>	419		L .	ELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANS	749 PORTE 750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		<u> </u>	(INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
		425 427			TAS INCOBRABLES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	428 429		INTERESES Y CO BANCARI		754 755	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y S	UCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PA A TERCER		756 757	
O A MUTUO		432		GASTOS A		753	
PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO		430	·	GASTO PROVISIO	ALEXTERIOR	759 760	<u> </u>
eran parite runas		441		OTROS GA	LOCALES  DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	446		IVA QUE SE CARG	A AL GASTO	763	
TAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENT	A DE ACTIVOS FIJOS ITERA	764 765	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y S		452		TOTAL COSTO	S Y GASTOS CIÓN TRIBUTARIA	793	<u></u>
LIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJE	RCICIO 699 - 7	799 > 0 <b>801</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	457		(-) 15% PARTICIPA	CIÓN TRABAJADORES	263	
O A MUTUO		459		(-) 100% DIVIDEND (-) 100% OTRAS RI	OS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar came		
PASIVO A LARGO PLAZ SIVO DIFERIDO	0	489		(+) GASTC DEDUCH		806	
O CLIENTES		471			RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	<u>-</u>
PASIVOS DIFERIDOS  PASIVO DIFERIDO	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	473 479		(+) PARTICH THABAJAL ATRIBUE	SOC. (804 X 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-)	308) x15% <b>810</b>	
ROS PASIVOS OS ANTICIPADOS		481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO POR LEYES ESPECIALES	RES 811	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488 498		(+) AJUSTE POR P	RECIOS DE TRANSFERENCIA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81	<b>813</b>	
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.333.4 3.2299		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81	2+813-0 <b>616</b>	<u> </u>
	NADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Á/L 101 (			CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814 917	<b>——</b>
•	-			(-) ANTICIPO PAGA	RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817	* 25%) 918 513	
The second secon	•			(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	FISCAL \$20	
	,	,	•		POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERI	A CONTRACT	
June 29		<i>(</i> )		(-) CRÉDITO TRIBU	TARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECION TRIBUYENTE 818-819-820-821-822	2 (523,552) 2 (52,505)	
FIRMA REPRESENTANTE L	The second secon		IRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO	LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-	823 > 0	
		·		ANTICIPO PRÓXIM	ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT O AÑO (0.5 * 818) - 82	E PORTE POR	
ella Izuri	eta Mari	el	a Rojas	900 VALORES PAGO PREVIO	A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>*091473731</b>	TECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15	183339001	TOTAL IMPUES	<del></del>	99 - 901 <b>902</b>	<u> </u>
COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	10.
NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		3 + 904 <b>999</b>	
lo.	DETALLE DE NOT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CREDITO  N/C No.	914 N/C No.	PAR Boost No		PENSACIONES PERSACIONES PERSACIONES
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	911 USD	<del></del>	REGISTRO OFICIAL No.	972	ANO 923		719 USD
? Y 823) LEY No.	10999年第13年 ]	1 1	REGISTRO OFICIAL No.	1 要素器等	( ) (ANO: 199251 )	MES.	APPENDING TO A DIA PARKET

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS B.U.C.: 1790716147001 - BESOLUCIÓN NO. 9170104DGEB-0177-A 21-04-2004